

5. 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管等	運転資金として	354,615
	預金	普通預金 空知信用金庫本店	"	1,706,896
		普通預金 空知信用金庫本店	"	3,851,719
		普通預金 空知信用金庫本店	"	1,648,785
		普通預金 空知信用金庫本店	"	4,160,933
		普通預金 空知信用金庫本店	"	1,367,879
		普通預金 空知信用金庫本店	"	1,404,506
		岩見沢郵便局	"	0
	岩見沢郵便局(空地)	"	0	
未収金	岩見沢市 他116件	受託事業に対する未収金	6,722,497	
立替金			3,100,000	
流動資産合計				24,317,830
(固定資産)	財政運営資金積立資産	定期預金 空知信用金庫本店	公益目的事業の受託事業配分金 支払資金不足の備えとして	15,000,000
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 空知商工信組岩見沢支店	公益目的事業の受託事業配分金 支払資金不足の備えとして	10,000,000
その他固定資産	車両運搬具	車両1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
	什器備品	車庫兼倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1
固定資産合計				25,000,002
資産合計				49,317,832
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金142名及び 支払先業者に対するもの	3月分会員配分金未払い分・事業に係る物品及び委託業者への未払い分、 令和5年度分消費税未払い分	7,557,798
	未払手数料	コンビニ振込み手数料	お客様がコンビニから振込む際にかかる 手数料支払い分	5,443
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料の預り金	1,085,332
	前受金	補習教室受講料他	補習教室受講料他	382,228
流動負債合計				9,030,801
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				9,030,801
正味財産				40,287,031